

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
75001684
6630010023
35185993
<>
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	93 000,00	13 897 045,80	748 802,62	14 738 848,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 033 900,00	740 552,62	14 774 452,62
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-269 104,45	250,00	-268 854,45
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-269 104,45	250,00	-268 854,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-269 104,45	250,00	-268 854,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	93 000,00	132 250,25	8 000,00	233 250,25
в том числе:						
субсидии	101	180	93 000,00	-	-	93 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	132 250,25	8 000,00	140 250,25
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	108 340,00	14 111 191,67	589 862,33	14 809 394,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 581 742,04	166 617,32	12 748 359,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 705 372,68	117 816,89	9 823 189,57
прочие выплаты	162	212	-	4 465,67	16 570,00	21 035,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 871 903,69	32 230,43	2 904 134,12
Приобретение работ, услуг	170	220	32 952,70	883 503,03	281 071,21	1 197 526,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	33 152,98	2 073,03	35 226,01
транспортные услуги	172	222	2 070,00	1 442,61	5 590,25	9 102,86
коммунальные услуги	173	223	-	327 378,51	50 096,94	377 475,45
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	8,03	8,03
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	160 037,16	90 283,09	250 320,25
прочие работы, услуги	176	226	30 882,70	361 491,77	133 019,87	525 394,34
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	48 714,30	5 667,00	6 024,93	60 406,23
Расходы по операциям с активами	260	270	26 673,00	640 279,60	136 148,87	803 101,47
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	527 287,64	39 525,04	566 812,68
расходование материальных запасов	264	272	26 673,00	112 991,96	96 623,83	236 288,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-15 340,00	-296 094,92	98 088,50	-213 346,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-15 340,00	-214 145,87	158 940,29	-70 545,58
Налог на прибыль	302		-	-	54 362,00	54 362,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-81 949,05	-6 489,79	-88 438,84
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-740,00	-147 785,35	-21 549,78	-170 075,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-103 315,67	-18 937,04	-122 252,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	423 971,97	20 588,00	444 559,97
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	527 287,64	39 525,04	566 812,68
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-740,00	-44 469,68	-2 612,74	-47 822,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 933,00	68 522,28	95 161,09	189 616,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 673,00	112 991,96	97 773,83	237 438,79
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	20 032 267,71	1 060 764,58	21 093 032,29
уменьшение затрат	372	x	-	20 032 267,71	1 060 764,58	21 093 032,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-14 600,00	-148 309,57	119 638,28	-43 271,29
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-14 600,00	-153 748,37	124 622,81	-43 725,56
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-55 712,59	124 622,81	68 910,22
в том числе:						
поступление средств	411	510	101 115,20	15 734 949,93	1 744 508,06	17 580 573,19
выбытие средств	412	610	101 115,20	15 790 662,52	1 619 885,25	17 511 662,97
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-14 600,00	-98 035,78	-	-112 635,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	132 142,50	15 709 782,37	1 604 899,94	17 446 824,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	146 742,50	15 807 818,15	1 604 899,94	17 559 460,59

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-5 438,80	4 984,53	-454,27
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-5 438,80	4 984,53	-454,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	76 572,70	16 583 301,44	834 193,39	17 494 067,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	76 572,70	16 588 740,24	829 208,86	17 494 521,80

Руководитель

(подпись)

Э.И. Нежданова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Л. Бушуева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.